УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ
BNP PARIBAS GROUP

23 июля 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Стабильный доход 2»

«УкрСиб Стабильный доход 2» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию на рынке облигаций, при которой управляющий выбирает и инвестирует активы фонда в наиболее доходные корпоративные и муниципальные облигации.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ИСИ	**корпоративный инвестиционный фонд**
Тип фонда	**закрытый**
Вид фонда	**недиверсифицированный**
Дата регистрации в ЕГРИСИ	**28.12.2007**
Дата начала размещения акций	**01.02.2008**
Срок деятельности	**до 28.12.2012**
Тиккер фонда в ПФТС	**IFSTB**
Хранитель	**АБ "ИНГ Банк Украина"**
Маркет-майкер	**АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)**
Участники фонда	**юридические и физические лица**
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	**1**
Комиссия при покупке акций фонда	**1 %**
Комиссия при продаже акций фонда	**1 %**
АКЦИИ ФОНДА	
Тип акций	**простые**
Форма выпуска	**именные**
Форма существования	**бездокументарные**
Номинал акции, UAH	**1 000**
Количество акций, шт.	**100 000**
Объем эмиссии, UAH	**100 000 000**
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
Активы фонда	**диверсифицированный портфель корпоративных, муниципальных и государственных облигаций**
Инвестиционная стратегия	**консервативная**
ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 23 июля 2010	**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**15 981 887.83**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**1346.98**
Минимальный размер инвестиции [1]	
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 0.20%**
За месяц	**+ 0.87%**
За квартал	**+ 3.27%**
С начала 2010 г.	**+ 9.71%**
С начала деятельности фонда	**+ 34.70%**

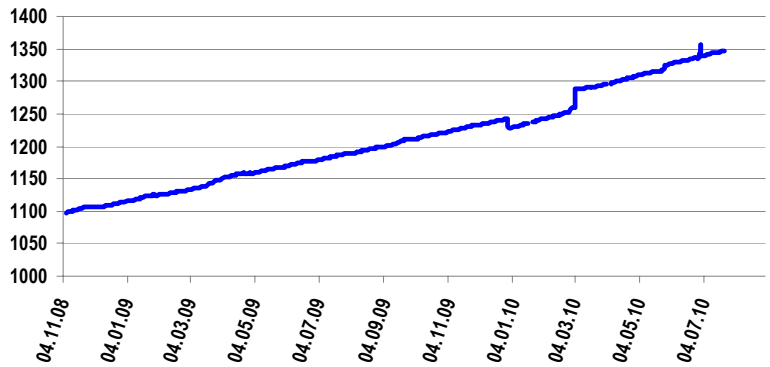
[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом www.ukrsibfunds.com. Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

[2] Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.

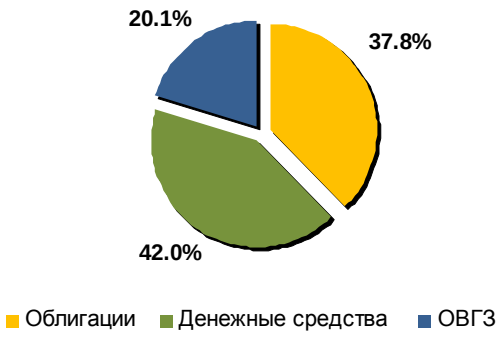
23 июля 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Стабильный доход 2»

Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.



Структура активов фонда



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Стабильный доход 2» по состоянию на 23.07.2010 г. увеличилась до 15,982 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 1 346,98 грн.
Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 23.07.2010 г. увеличилась до 9,270 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда увеличилась до 6,656 млн. грн.
Основную долю в портфеле Фонда занимают ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 23 ИЮЛЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ	1 995 038.00	21.52%
Всего инвестиций	9 269 747.98	100.00 %
Баланс по прочим операциям	-15 845.12	X
Обязательства перед фондом	473 295.98	X
Денежные средства и прочие активы	6 356 058.79	X
Обязательства фонда	101 369.80	X
Стоимость чистых активов фонда	15 981 887.83	X

[1] Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

Внимание: Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшатся. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомится с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте.
ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская,8. Подъезд 4, этаж 2.
Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56
Факс: +380 (44) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

23 июля 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Стратегические инвестиции»

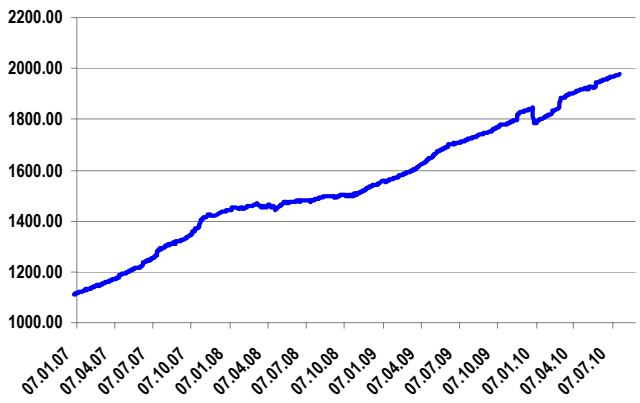
«УкрСиб Стратегические инвестиции» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд смешанного типа, что дает возможность инвестировать не только в долговые ценные бумаги, а так же в акции с высоким потенциалом роста.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ИСИ	**корпоративный инвестиционный фонд**
Тип фонда	**закрытый**
Вид фонда	**недиверсифицированный**
Дата регистрации в ЕГРИСИ	**28.03.2006**
Дата начала размещения акций	**15.05.2006**
Срок деятельности	**до 27.03.2011**
Тиккер фонда в ПФТС	**IFSTR**
Хранитель	**АБ "ИНГ Банк Украина"**
Маркет-майкер	**АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)**
Участники фонда	**юридические и физические лица**
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	**1**
Комиссия при покупке акций фонда	**1 %**
Комиссия при продаже акций фонда	**1 %**
АКЦИИ ФОНДА	
Тип акций	**простые**
Форма выпуска	**именные**
Форма существования	**бездокументарные**
Номинал акции, UAH	**1 000**
Количество акций, шт.	**70 000**
Объем эмиссии, UAH	**70 000 000**
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
Активы фонда	**диверсифицированный портфель корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и акций**
Инвестиционная стратегия	**смешанная**
ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 23 июля 2010	**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**23 934 822.84**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**1 976.78**
Минимальный размер инвестиции [1]	
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 0.25%**
За месяц	**+ 0.95%**
За квартал	**+ 3.11%**
С начала 2010 г.	**+ 10.69%**
С начала деятельности фонда	**+ 99.38%**

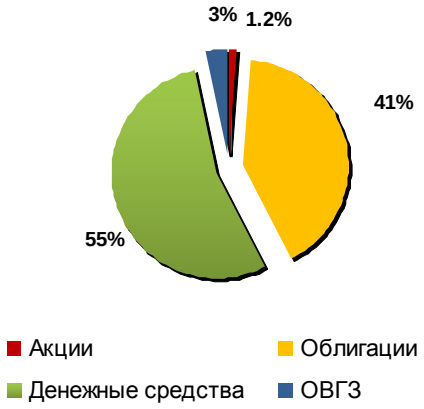
[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом www.ukrsibfunds.com.Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

[2] Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.

Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.



Структура активов фонда



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Стратегические инвестиции» по состоянию на 23.07.2010 г. увеличилась до 23,935 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 1 976,78 грн.
Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 23.07.2010 г. увеличилась до 10,207 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов составила 12,053 млн. грн.
Основную долю в инвестиционном портфеле Фонда занимают ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 23 ИЮЛЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ	651 857.87	6.39%
Всего инвестиций	10 206 779.32	100.00 %
Баланс по прочим операциям	-30 667.13	X
Обязательства перед фондом	1 776 531.27	X
Денежные средства и прочие активы	12 053 213.18	X
Обязательства фонда	71 033.80	X
Стоимость чистых активов фонда	23 934 822.84	X

[1] Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

Внимание: Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшатся. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомится с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте.
ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская,8. Подъезд 4, этаж 2.
Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56
Факс: +380 (44) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ
BNP PARIBAS GROUP

23 июля 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Фонд Недвижимости»

«УкрСиб Фонд Недвижимости» - инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд смешанного типа, что дает возможность инвестировать не только в ценные бумаги, а так же в недвижимость и корпоративные права.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ИСИ	**корпоративный инвестиционный фонд**
Тип фонда	**закрытый**
Вид фонда	**недиверсифицированный**
Дата регистрации в ЕГРИСИ	**29.08.2006**
Дата начала размещения акций	**28.09.2006**
Срок деятельности	**до 28.08.2026**
Тиккер фонда в ПФТС	**IFUSFN**
Хранитель	**АБ "ИНГ Банк Украина"**
Маркет-майкер	**АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)**
Участники фонда	**юридические и физические лица**
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	**1**
Комиссия при покупке акций фонда	**1 %**
Комиссия при продаже акций фонда	**1 %**
АКЦИИ ФОНДА	
Тип акций	**простые**
Форма выпуска	**именные**
Форма существования	**бездокументарные**
Номинал акции, UAH	**5 000**
Количество акций, шт.	**40 000**
Объем эмиссии, UAH	**200 000 000**
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
Активы фонда	**недвижимость и ценные бумаги**
Инвестиционная стратегия	**смешанная**

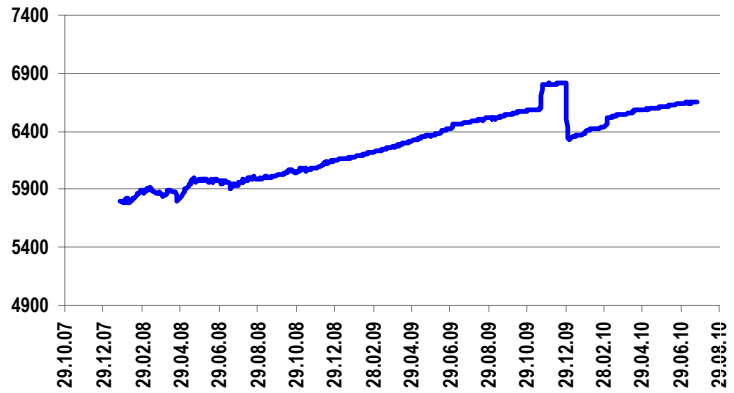
ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 23 ИЮЛЯ 2010	ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**12 614 704.89**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**6 656.84**
Минимальный размер инвестиции[1]	

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 0.16%**
За месяц	**+ 0.32%**
За квартал	**+ 1.16%**
С начала 2010 г.	**+ 4.98%**
С 01.06.2007 г.	**+ 33.48%**

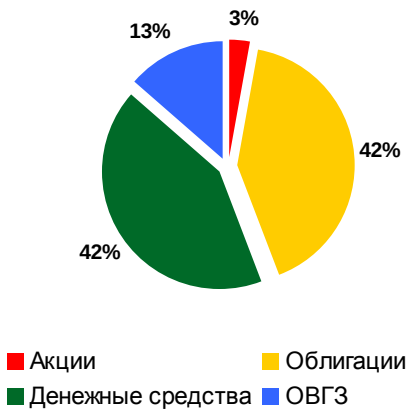
[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом www.ukrsibfunds.com.Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

[2] Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.

Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.



Структура активов фонда



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Фонд недвижимости» по состоянию на 23.07.2010 г. увеличилась до 12,615 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 6 656.84грн.
Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 23.07.2010 г. увеличилась до 5,813 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда составила 4,270 млн. грн.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 23 ИЮЛЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ	489 350.00	8.42%
Всего инвестиций	5 812 684.03	100.00 %
Баланс по прочим операциям	-7 938.85	X
Обязательства перед фондом	2 739 950.82	X
Денежные средства и прочие активы	4 270 084.45	X
Обязательства фонда	200 075.56	X
Стоимость чистых активов фонда	12 614 704.89	X

[1] Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

Внимание: Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшатся. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомится с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте.
ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская,8. Подъезд 4, этаж 2.
Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56
Факс: +380 (44) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

23 июля 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Динамичный доход»

«УкрСиб Динамичный доход» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию на рынке акций, при которой управляющий работает на максимальный прирост активов фонда. Основная часть активов этого фонда размещается в акции ведущих украинских предприятий, которые потенциально могут принести наибольший доход.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ИСИ	**корпоративный инвестиционный фонд**
Тип фонда	**закрытый**
Вид фонда	**недиверсифицированный**
Дата регистрации в ЕГРИСИ	**10.01.2008**
Дата начала размещения акций	**21.02.2008**
Срок деятельности	**до 09.01.2013**
Хранитель	**АБ "ИНГ Банк Украина"**
Маркет-майкер	**АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)**
Участники фонда	**юридические и физические лица**
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	**1**
Комиссия при покупке акций фонда	**1 %**
Комиссия при продаже акций фонда	**1 %**
АКЦИИ ФОНДА	
Тип акций	**простые**
Форма выпуска	**именные**
Форма существования	**бездокументарные**
Номинал акции, UAH	**1 000**
Количество акций, шт.	**30 000**
Объем эмиссии, UAH	**30 000 000**
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
Активы фонда	**акции ведущих украинских предприятий, которые потенциально могу принести наибольший доход**
Инвестиционная стратегия	**агрессивная**
ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 23 ИЮЛЯ 2010	**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**1 346 234.72**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**962.28**
Минимальный размер инвестиции [1]	
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 1.32%**
За месяц	**- 3.03%**
За квартал	**- 16.11%**
С начала 2010 г.	**- 10.60%**
С начала деятельности фонда	**- 3.77%**

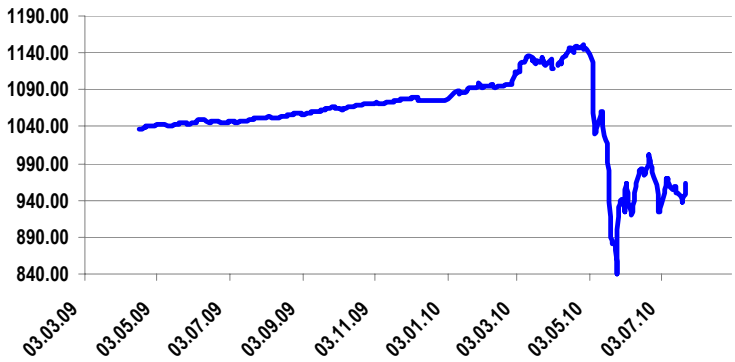
[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом www.ukrsibfunds.com.Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

[2] Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.

23 июля 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Динамичный доход»

Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.



Структура активов фонда

Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Динамичный доход» по состоянию на 23.07.2010 г. составила 1,346 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 962,28 грн.
Сумма денежных средств и прочих активов фонда увеличилась до 512,556 тыс. грн.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 23 ИЮЛЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Акции «Азовсталь»	195 698.10	22.67%
Акции «Стирол»	146 655.98	16.99%
Всего инвестиций	863 116.59	-
Баланс по прочим операциям	- 2 097.93	X
Обязательства перед фондом	2 700.00	X
Денежные средства и прочие активы	512 555.93	X
Обязательства фонда	30 039.87	X
Стоимость чистых активов фонда	1 346 234.72	X

[1] Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

Внимание: Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшатся. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомится с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте.
ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская,8. Подъезд 4, этаж 2.
Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56
Факс: +380 (44) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

23 июля 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Индексный»

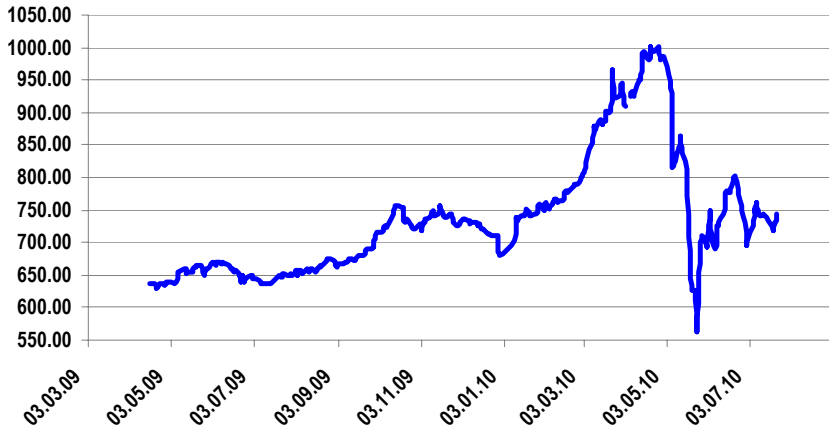
«УкрСиб Индексный» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию инвестирования, направленную на поддержку инвестиционного портфеля, доходность которого максимально точно будет отображать динамику индекса ПФТС.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ИСИ	**корпоративный инвестиционный фонд**
Тип фонда	**закрытый**
Вид фонда	**недиверсифицированный**
Дата регистрации в ЕГРИСИ	**10.01.2008**
Дата начала размещения акций	**21.02.2008**
Срок деятельности	**до 09.01.2013**
Тиккер фонда в ПФТС	**-**
Хранитель	**АБ "ИНГ Банк Украина"**
Маркет-майкер	**АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)**
Участники фонда	**юридические и физические лица**
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	**1**
Комиссия при покупке акций фонда	**1 %**
Комиссия при продаже акций фонда	**1 %**
АКЦИИ ФОНДА	
Тип акций	**простые**
Форма выпуска	**именные**
Форма существования	**бездокументарные**
Номинал акции, UAH	**1 000**
Количество акций, шт.	**30 000**
Объем эмиссии, UAH	**30 000 000**
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
Активы фонда	**сбалансированный портфель ценных бумаг, доходность которого будет максимально точно повторять динамику индекса ПФТС**
Инвестиционная стратегия	**агрессивная**
ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 23 ИЮЛЯ 2010	**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**992 406.80**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**742.82**
Минимальный размер инвестиции [1]	
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 1.41%**
За месяц	**- 6.47%**
За квартал	**- 25.35%**
С начала 2010 г.	**+9.05%**
С начала деятельности фонда	**- 25.72%**

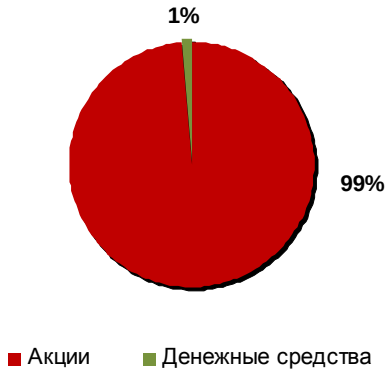
[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом www.ukrsibfunds.com.Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

[2] Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.

Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.



Структура активов фонда



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Индексный» по состоянию на 23.07.10 г. увеличилась до 992,407 тыс. грн. Стоимость акции фонда составила 742,82 грн.
Стоимость инвестиционного портфеля фонда по состоянию на 23.07.2010 г. увеличилась до 1,005 млн. грн., сумма денежных средств и прочих активов фонда составила 15,145 тыс. грн.
Основную долю в портфеле Фонда занимают акции ОАО «Мотор Сич».

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 23 ИЮЛЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Акции «Мотор Сич»	165 532.72	16.47%
Всего инвестиций	1 005 105.53	100.00 %
Баланс по прочим операциям	- 1 558.64	X
Обязательства перед фондом	3 715.00	X
Денежные средства и прочие активы	15 144.91	X
Обязательства фонда	30 000.00	X
Стоимость чистых активов фонда	992 406.80	X

[1] Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

Внимание: Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшатся. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомится с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте.
ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская,8. Подъезд 4, этаж 2.
Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56
Факс: +380 (44) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

Киев, 04070, ул. Ильинская,8
Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56
www.ukrsibfunds.com

ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент»

Председатель Правления	Максим Куприн	+380 (44) 537 50 56 **mk@ukrsibfunds.com**
Работа с клиентами	Алла Кудря	+380 (44) 537 50 56 **alla.kudrya@ukrsibbank.com**
Венчурные фонды	Анна Тихая	+380 (44) 537 50 56 **at@ukrsibfunds.com**
Проекты недвижимости	Елена Коренюк	+380 (44) 537 50 74 **elena.korenyuk@ukrsibbank.com**

ВНИМАНИЕ: Использование материалов обзора возможно только после получения письменного согласия компании.

Данный материал подготовлен аналитиками ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Мнения, оценки и рекомендации, приведенные в данном материале, являются точкой зрения аналитиков ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент». Мнение ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» может не совпадать с мнениями аналитиков, изложенными в данном обзоре. Компания не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенных на основе мнений, оценок и рекомендаций, изложенных в данном обзоре. Представленная в обзоре информация получена из источников, которые ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» рассматривает как надёжные, однако Компания не несет ответственность за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Данный материал подготовлен с целью распространения среди профессиональных участников рынка ценных бумаг, институциональных инвесторов и клиентов Компании. Мнения, оценки и рекомендации, приведенные в данном материале, не могут рассматриваться в качестве единственного основания для совершения операций на рынке ценных бумаг. Каждый инвестор должен самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь как одно из средств, способствующих принятию взвешенных решений.